

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 525/15
118 10 Praha 1**

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Místo dodání:

elektronicky

Dodavatel

ASIANA, spol. s r.o.**Velflíkova 1430/8
160 00 Praha**Banka: **0300**Č. účtu: **119607483**IČ **49704362**DI **CZ49704362**

Termín dodání:

M2E6ZL**AF1383 K 04FEB 7 PRGCDG 1230 1420****AF 816 H 04FEB 7 CDGHAV 1610 2030****AF 817 U 07FEB 3 HAVCDG 2250 1355+1****AF1082 Y 08FEB 4 CDGPRG 1545 1725**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

Letenky HAVANA (4. - 7. 2.) =(32), (33)

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

44 658,00

2,00

89 316,00**89 316,00**

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

Fakturace proběhne po vyúčtování platby dodavatelem dle bankovního výpisu a skutečně uhrazené (stržené) částky CZK. Cena se může lišit v souvislosti se změnou cen způsobenou kurzovým přepočtem letištních tax v den vystavení letenky.

vedoucí oddělení Evidence majetku a pokladní
služba

Vystavil:

Vyřizuje: